

深圳市灯光环境管理中心 2020 年度部门决算

目 录

一、深圳市灯光环境管理中心概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市灯光环境管理中心 2020 年度部门决算表

三、深圳市灯光环境管理中心 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市灯光环境管理中心概况

（一）单位职责

深圳市灯光环境管理中心的主要职责是：

1. 承担拟定城市照明（包括城市道路照明、景观照明，同下）规划、政策法规和行业标准的的事务性工作，对各区进行业务指导；
2. 承担直管范围内城市照明设施维护管理工作；
3. 完成市城管和综合执法局交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市灯光环境管理中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市灯光环境管理中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,192.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,021.40
	9		九、卫生健康支出	40	158.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22,319.27
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,693.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25,192.38	本年支出合计	58	25,192.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	347.34	年末结转和结余	60	347.57
	30			61	
总计	31	25,539.72	总计	62	25,539.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市灯光环境管理中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25, 192. 38	25, 192. 38					
208	社会保障和就业支出	1, 021. 40	1, 021. 40					
20805	行政事业单位养老支出	1, 019. 08	1, 019. 08					
2080502	事业单位离退休	462. 71	462. 71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370. 54	370. 54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185. 82	185. 82					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2. 33	2. 33					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2. 33	2. 33					
210	卫生健康支出	158. 44	158. 44					
21011	行政事业单位医疗	158. 44	158. 44					
2101102	事业单位医疗	158. 44	158. 44					
212	城乡社区支出	22, 319. 50	22, 319. 50					
21201	城乡社区管理事务	225. 30	225. 30					
2120104	城管执法	225. 30	225. 30					
21203	城乡社区公共设施	19, 935. 75	19, 935. 75					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,935.75	19,935.75					
21299	其他城乡社区支出	2,158.46	2,158.46					
2129901	其他城乡社区支出	2,158.46	2,158.46					
221	住房保障支出	1,693.03	1,693.03					
22102	住房改革支出	1,693.03	1,693.03					
2210201	住房公积金	520.19	520.19					
2210203	购房补贴	1,172.84	1,172.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市灯光环境管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25, 192. 15	6, 122. 24	19, 069. 91			
208	社会保障和就业支出	1, 021. 40	662. 47	358. 93			
20805	行政事业单位养老支出	1, 019. 08	660. 15	358. 93			
2080502	事业单位离退休	462. 71	103. 78	358. 93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370. 54	370. 54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185. 82	185. 82				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2. 33	2. 33				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2. 33	2. 33				
210	卫生健康支出	158. 44	158. 44				
21011	行政事业单位医疗	158. 44	158. 44				
2101102	事业单位医疗	158. 44	158. 44				
212	城乡社区支出	22, 319. 27	3, 608. 29	18, 710. 97			
21201	城乡社区管理事务	225. 30		225. 30			
2120104	城管执法	225. 30		225. 30			
21203	城乡社区公共设施	19, 935. 75	3, 608. 29	16, 327. 45			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19, 935. 75	3, 608. 29	16, 327. 45			

21299	其他城乡社区支出	2,158.23		2,158.23			
2129901	其他城乡社区支出	2,158.23		2,158.23			
221	住房保障支出	1,693.03	1,693.03				
22102	住房改革支出	1,693.03	1,693.03				
2210201	住房公积金	520.19	520.19				
2210203	购房补贴	1,172.84	1,172.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市灯光环境管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,192.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,021.40	1,021.40		
	9		九、卫生健康支出	41	158.44	158.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22,319.27	22,319.27		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,693.03	1,693.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25,192.38	本年支出合计	59	25,192.15	25,192.15		
年初财政拨款结转和结余	28	339.12	年末财政拨款结转和结余	60	339.35	339.35		
一般公共预算财政拨款	29	339.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,531.50	总计	64	25,531.50	25,531.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市灯光环境管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25,192.15	6,122.24	19,069.91
208	社会保障和就业支出	1,021.40	662.47	358.93
20805	行政事业单位养老支出	1,019.08	660.15	358.93
2080502	事业单位离退休	462.71	103.78	358.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.54	370.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.82	185.82	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.33	2.33	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	158.44	158.44	
21011	行政事业单位医疗	158.44	158.44	
2101102	事业单位医疗	158.44	158.44	
212	城乡社区支出	22,319.27	3,608.29	18,710.97
21201	城乡社区管理事务	225.30		225.30
2120104	城管执法	225.30		225.30

21203	城乡社区公共设施	19,935.75	3,608.29	16,327.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,935.75	3,608.29	16,327.45
21299	其他城乡社区支出	2,158.23		2,158.23
2129901	其他城乡社区支出	2,158.23		2,158.23
221	住房保障支出	1,693.03	1,693.03	
22102	住房改革支出	1,693.03	1,693.03	
2210201	住房公积金	520.19	520.19	
2210203	购房补贴	1,172.84	1,172.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：深圳市灯光环境管理中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,339.24	302	商品和服务支出	277.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,197.51	30201	办公费	34.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,464.77	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	16.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.82	30206	电费	67.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	227.46	30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	7.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	520.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	216.67	30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	505.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	401.53	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	103.94	30229	福利费	8.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	56.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.25			
人员经费合计		5,844.71	公用经费合计					277.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市灯光环境管理中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.68		79.68		79.68	2.00	56.41		56.28		56.28	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：深圳市灯光环境管理中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：深圳市灯光环境管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：深圳市灯光环境管理中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：深圳市灯光环境管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、深圳市灯光环境管理中心 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 25,539.72 万元，包括：本年收入 25,192.38 万元，年初结转和结余 347.34 万元。2020 年度支出总计 25,539.72 万元，包括：本年支出 25,192.15 万元，年末结转和结余 347.57 万元。

与 2019 年度 30,953.26 万元相比，收、支总计各减少 5,413.54 万元，下降 17.5%。主要原因：一是疫情原因按市财政局要求优化支出结构；二是按照市委市政府厉行节约、过紧日子的原则，优先消化路灯电费专户滚存资金。

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 25,192.38 万元，其中：财政拨款收入 25,192.38 万元，占比 100.00%。与 2019 年度 30,606.88 万元相比，本年收入减少 5,414.51 万元，下降 17.7%，主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

2020 年支出合计 25,192.15 万元，其中：基本支出 6,122.24 万元，占比 24.3%；项目支出 19,069.91 万元，占比 75.7%。与 2019 年度 30,605.92 万元相比，减少 5,413.77 万元，下降 17.7%，主要原因同（一）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 25,531.5 万元，其中：财政拨

款收入 25,192.38 万元（含一般公共预算财政拨款收入 25,192.38 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元），年初财政拨款结转和结余 339.12 万元。2020 年度财政拨款支出总计 25,531.5 万元，其中：财政拨款支出 25,192.15 万元（含一般公共预算财政拨款支出 25,192.15 万元、政府性基金预算财政拨款支出 0 万元、国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元），年初财政拨款结转和结余 339.35 万元。

与 2020 年年初预算数 32,697.79 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 7,166.29 万元，下降 21.9%，原因同（一）所述。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 25,192.15 万元，与 2020 年年初预算数 32,697.79 万元相比，减少 7,505.64 万元，下降 23%，原因同（一）所述。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 25,192.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,021.4 万元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 158.44 万元，占 0.6%；城乡社区（类）支出 22,319.27 万元，占 88.6%；住房保障（类）支出 1,693.03 万元，占 6.7%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,122.24 万元，与 2020 年预算数 5,924.99 万元相比，增加 197.25 万元，增加 3.3%，主要原因是增人增资。

从基本支出类别来看：人员经费 5,844.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 277.53 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 56.41 万元，与 2020 年全年预算数 81.68 万元相比，减少 25.27 万元，下降 30.9%；与 2019 年决算数 67.85 万元相比，减少 11.44 万元，下降 16.9%。2020 年决算数比 2020 年预算数、2019 年决算数减少的主要原因：一是受疫情影响，2020 年减少因公出国（境）、公务车出行及公务接待，相应减少“三公”经费支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费。

2020 年度因公出国（境）经费支出 0 万元，与 2020 年全年预算数 0 万元、2019 年决算数 0 万元相比，无增减变动，主要原因为 2019 年及 2020 年未安排出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行费。

2020 年度公务用车购置及运行费支出 56.28 万元，与 2020 年全年预算数 79.68 万元相比，减少 23.4 万元，下降 29.4%；与 2019 年决算数 67.3 万元相比，减少 11.02 万元，下降 16.4%。

（1）公务车运行维护费。

2020 年度公务车运行维护费 56.28 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与 2020 年全年预算数 79.68 万元相比，减少 23.4 万元，下降 29.4%；与 2019 年决算数 67.3 万元相比，减少 11.02 万元，下降 16.4%。主要原因为：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。截至 2020 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 35 辆。

（2）公务用车购置费。

2020 年公务用车购置费支出 0 万元，与 2020 年全年预算数 0 万元、2019 年决算数 0 万元相比，无增减变动，主要原因为 2019 年及 2020 年均未购置公务用车。

3. 公务接待费。

2020 年度公务接待费支出 0.13 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，与 2020 年全年预算数 2 万元相比，减少 1.87 万元，下降 93.5%；与 2019 年决算数 0.55 万元相比，减少 0.42 万元，下降 76.4%。主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。2020 年共接待 1 批次，总人数 8 人（不含陪同人员）。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度、2019 年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

（八）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度、2019 年度均无国有资本经营预算财政拨款收支。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市灯光环境管理中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 25 个，二级项目 58 个，共涉及财政资金 21,346 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市灯光环境管理中心在 2020 年度部门决算中反映“安全生产”等 58 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表（其中部分项目全年预算数为项目中标金额），详见附件 2。

（1）“安全生产”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 30 万元，执行数 29.99 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：购置更新了 35 个 4kg 灭火器、20 个 4kg 灭火器箱（2 个装）、14 双绝缘手套、76 套反光衣、20 个防毒面具、26 套消防应急灯等应急抢险装备和消防器材，开展安全教育培训，组织开展城市照明设施安全风险评估、高杆灯和箱变的防雷设施监测等。

（2）“路灯行业督查及安全监管”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分，项目全年预算数 60 万元，执行数 58.87 万元，预算执行率 98.12%。项目绩效目标完成情况：按照区域属地管辖职责，对原特区外六区的城市照明设施及维护单位安全施工开展安全隐患检查，对不符合安全规范的路灯实施和维护作业进行现场取证，督促责任按期整改，基本实现亮灯率达 98% 以上。发现的主要问题：部分区、街道存在多次印发书面督办函才着手整改的情况。下一步解决措施：对安全隐患检查整改情况开展“回头看”，督促各区。

（3）“待支付以前年度采购项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数 1,708.22 万元，

执行数为 1,708.22 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：原计划完成 18 项以前年度采购项目支付计划，因部分项目提前完成结算审核，及达到合同支付要求，最终完成 26 项。发现的主要问题：年初制定计划与实际项目完成数量存在差异。下一步改进措施：加强待支付项目预算编制准确度，对已完成项目及时送审与支付。

（4）“造价咨询服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.3 分。全年预算数 26 万元，执行数为 24.13 万元，完成预算的 92.81%，项目绩效目标完成情况：2020 年度共完成 82 份预、结算审核报告编制。

（5）“综合管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分，全年预算数 324.01 万元，执行数为 323.95 万元，完成预算的 99.98%，项目绩效目标完成情况：合理保障后勤支出及各类未细化项目支出。发现的主要问题：由于编制预算时，未能对项目支出精准预算，导致部分项目尾款留待第二年支付。下一步改进措施：进一步细化项目支出测算，加强支付管理。

（6）“福田区路灯设施维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.7 分，项目全年预算数 575.99 万元，执行数 568.63 万元，预算执行率 98.72%，项目绩效目标完成情况：全年维护了 28094 盏路灯，在维护期内确保亮灯率主干道不低于 99%，次干道以下级别道路亮灯率不低于 98%，营造了

良好的夜间交通生活氛围。发现的主要问题及原因: 因为线路或第三方原因可能导致路灯故障修复无法及时。因科技手段引用, 发现路灯线路故障问题增多。下一步改进措施: 加强维护范围内的路灯设施巡查工作, 及时和第三方施工单位对接, 做好路灯设施周边的巡查保护。加强线路问题排查工作, 逐步解决路灯线路各种故障问题。

(7) “罗湖区路灯设施维护”项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 93.8 分, 项目全年预算数 301.92 万元, 执行数 300.53 万元, 预算执行率 99.54%, 项目绩效目标完成情况: 全年维护了罗湖区约 16000 盏路灯, 在维护期内确保亮灯率主干道不低于 99%, 次干道以下级别道路亮灯率不低于 98%, 营造了良好的夜间交通生活氛围。发现的主要问题及原因: 因道路狭窄, 部分居民楼太靠近路灯, 照明路灯影响居民楼情况的光污染情况, 影响到夜间光环境。下一步改进措施: 对市民投诉的光污染情况调整路灯照射角度或降低路灯功率解决。

(8) “南山区(管理三所)路灯设施维护”项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 91.9 分, 项目全年预算数 369.14 万元, 执行数 364.7 万元, 预算执行率 98.8%, 项目绩效目标完成情况: 全年完成了南山区(管理三所)约 21344 盏路灯的维护工作, 在维护期内确保亮灯率主干道不低于 99%, 次干道以下级别道路亮灯率不低于 98%, 为居民夜间出行提供便利。发现的主要问题及原因: 管线片区管线老旧, 铝电缆供电可

靠性不足。下一步改进措施：通过合同内安全隐患整治，逐步更换电缆，提高供电可靠性。

（9）“盐田路灯设施维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.6 分，项目全年预算数 133.38 万元，执行数 128.02 万元，预算执行率 95.9%，项目绩效目标完成情况：全年完成了盐田区约 6950 盏路灯的维护工作，在维护期内确保亮灯率主干道不低于 99%，次干道以下级别道路亮灯率不低于 98%，为居民夜间出行提供便利，未发生任何安全事故。发现的主要问题及原因：因路灯老化原因或内部道路转变为市政路等原因，造成部分路段照明效果不佳或照明设施缺失情况。下一步改进措施：通过暗区改造，逐步解决路灯照明不足问题。

（10）“南山区（管理五所）路灯设施维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.6 分，项目全年预算数 569.88 万元，执行数 557.08 万元，预算执行率 97.7%，项目绩效目标完成情况：全年完成了南山区（管理五所）约 27413 盏路灯的维护工作，在维护期内确保亮灯率主干道不低于 99%，次干道以下级别道路亮灯率不低于 98%，为居民夜间出行提供便利，未发生任何安全事故。发现的主要问题及原因：蛇口片区 LED 路灯老化严重，光衰明显，造成部分路段夜间照明不佳。下一步改进措施：通过暗区改造，逐步解决路灯照明不足问题。

（11）“LED 路灯节能评估和检测服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分，项目全年预算数 70

万元，执行数 70 万元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成情况：项目开展及时，能在规定时间做好检测工作，并出具检测报告。发现的主要问题及原因：检测组的准备工作仍需要加强，跟甲方的配合任务需要完善，检测时的安全措施需要更规范。未来需敦促乙方整改。下一步改进措施：做好检查组的项目沟通工作，做到检测工作的及时和安全。

（12）“路灯低压设施隐患改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 75 分，项目全年预算数 44.6 万元，执行数 44.6 万元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成情况：项目总共计划实施 330 台箱变改造，目前已完成 290 台箱变和配电柜的改造。发现的主要问题及原因：施工方和材料厂家交货滞后，项目断路器和漏电开关等原材料无法按时进场。下一步改进措施：已经发了项目整改通知书，多次催促施工单位尽快进场材料，完成项目施工。

（13）“路灯杆内电气接线安全隐患整治”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 75 分，项目全年预算数 116.69 万元，执行数 11.4 万元，预算执行率 10%，项目绩效目标完成情况：改造路灯杆存在接线老化安全隐患问题，已完成整体更换 50%工程量。发现的主要问题及原因：项目因施工规范问题，多次停工，返工，造成项目工期滞后。下一步改进措施：整顿施工单位，催促对方尽快完成项目施工。

（14）“路灯设施改造项目设计”项目绩效自评综述：根据

年初设定的目标，项目自评得分 81.8 分，项目全年预算数 21 万元，执行数 10.5 万元，预算执行率 50%，项目绩效目标完成情况：项目已完成设计，对实施的项目出具了设计图，待工程竣工后，出具竣工图。发现的主要问题及原因：设计的项目存在有遗漏项或设计不足等问题，对项目实施造成影响。下一步改进措施：及时对不合理内容实施设计变更，对漏项内容实施设计补充。

（15）“路灯设施漏电在线监测设备采购”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 58.9 分，项目全年预算数 55.38 万元，执行数 16 万元，预算执行率 29%，项目绩效目标完成情况：项目总共需装设 615 台漏电终端，已完成 370 台终端安装。发现的主要问题及原因：由于需配合箱变低压设施改造项目同时实施，同时乙方硬件设备生产过慢，一定程度上影响安装进度。同时，公司需从上海调度安装人员，受到客观影响。下一步改进措施：施工单位已从上海加派施工人员，加紧安装工作。

（16）“深南大道（金田立交-益田立交段）多功能智慧路灯示范项目”自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.6 分，项目全年预算数 819 万元，执行数 748 万元，预算执行率 91.33%，项目绩效目标完成情况：项目已安装完 58 支多功能智慧路灯杆，并调试正常运行。发现的主要问题及原因：项目赶工时，存在部分不文明施工情况。下一步改进措施：已敦促施工方改正，做到文明施工。

(17) “景观及道路照明工程监理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分，项目全年预算数 37.52 万元，执行数 37.52 万元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成情况：完成景观照明设施维护、路灯杆内电气接线安全隐患整治、路灯设施漏电在线监测设备采购、路灯低压设施隐患改造 6 个项目进行监理工作。发现的主要问题及原因：监理项目管理存在监管不严问题。下一步改进措施：加强项目监理的监管工作。

(18) “南山区路灯设施暗区整治（三期）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分，项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目绩效目标完成情况：为解决路灯杆漏电安全隐患，该项目资金调剂用于实施路灯设施漏电在线监测设备采购。

(19) “应急任务整治”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.9 分，项目全年预算数 80 万元，执行数 70.91 万元，预算执行率 88.63%，项目绩效目标完成情况：项目改造了福田口岸 24 支旧路灯杆，57 套灯具，14 个下装饰件，7 支半高杆。发现的主要问题及原因：项目存在项目滞后问题、工期延误。下一步改进措施：已敦促施工方加快进度，虽有工期延误，但是最后实施完成。

(20) “交换机（5 台）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分：98 分。项目全年预算数：4.99 万元，执行数 4.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：

已按计划采购 5 台交换机，并投入使用，有效提高各管理所的网络速度。发现的主要问题及原因：交换机逻辑关系设置复杂。下一步改进措施：已向厂家建议，生产更简单易设置的交换机。

（21）“路灯及灯光三遥通讯费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分：94.7 分。项目全年预算数：151.8 万元，执行数 147.8 万元，预算执行率 97.37%。项目绩效目标完成情况：有效的保障了全市路灯的正常亮灯。发现的主要问题及原因：运营商的信号在某些地方信号不好。下一步改进措施：已向运营商反映，运营商根据我们的反映的情况，实地勘察，增加发射基站。

（22）“路灯及三遥系统维护服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分：91.9 分。项目全年预算数：49.58 万元，执行数 49.27 万元，预算执行率 99.38%。项目绩效目标完成情况：持续有效的维护设备，确保全市路灯准时亮起来。发现的主要问题及原因：在故障突然增多时，维护人员及时维护不到位。下一步改进措施：多安排人手，便于紧急情况时候的调度。

（23）“智慧路灯平台开发”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分：96.9 分。项目全年预算数：19.2 万元，执行数 19.1 万元，预算执行率 99.48%。项目绩效目标完成情况：完成智慧路灯平台的开发，让不同品牌数据均能接入系统。发现的主要问题及原因：维护开发人员不足，有些开发不能

及时跟上。下一步改进措施：要求平台开发商增加相应的工作人员。

（24）“信息系统维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分：95.9分。项目全年预算数：11.2万元，执行数11.04万元，预算执行率98.6%。项目绩效目标完成情况：有效保障我中心所有OA系统高效运转。发现的主要问题及原因：维护开发人员不足，有些开发不能及时跟上。下一步改进措施：服务单位增加相应的开发人员

（25）“防火墙（6台）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分：98分。项目全年预算数：24.54万元，执行数24.54万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：有效的管控了办公以外的网络访问。发现的主要问题及原因：设备内置数据统计功能无法自动汇总，需人工手动处理。下一步改进措施：要求厂家改进数据的统计功能，要求能自动汇总。

（26）“滨河路、滨海大道桥梁景观照明建设工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95分。项目全年预算数1,139万元，执行数1,138.95万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成滨河路、滨海大道18座立交桥和17座人行天桥景观照明建设结算审核。

（27）“景观照明设施维护（盐田标段）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91分。项目全年预算数180.42万元，执行数180.42万元，预算执行率99.99%。项目绩

效目标完成情况：保障盐田区景观照明设施正常亮灯，保障景观照明设施亮灯率 $\geq 95\%$ ，提升此路段灯光环境。

（28）“国庆 70 周年焰火晚会新增激光设备租赁服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 62.13 万元，执行数 62.13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：在 25 天内完成 20 分钟的一场集焰火、激光、楼体灯光秀为一体的大型焰火晚会。

（29）“2020 年景观照明提升应急工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.9 分。项目全年预算数 500 万元，目前执行数 293.96 万元，预算执行率 59%。项目绩效目标完成情况：2020 年共实施 9 项工程，7 项工程已完工，5 项工程已结算，解决临时、应急、示范性的景观照明提升需求。发现的主要问题及原因：项目存在实施计划滞后、结算时间长等问题。下一步改进措施：提前制定计划、加速项目全流程。

（30）“2020 年景观照明提升应急工程设计”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.4 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.7 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：2020 年已完成 4 个工程项目设计内容，并协助工程项目完成竣工验收。

（31）“2021 年春节灯笼租赁服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.4 分。项目全年预算数 87.78 万元，执行数 82.6 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标

完成情况：为营造节日氛围，春节至元宵节期间（农历腊月二十八至正月十五）在深南大道、北环大道、滨河滨海大道等路段累计悬挂超 10647 个灯笼，总体亮灯率 98%，在悬挂期结束后 3 天内全部拆除。

（32）“景观照明设施维护（楼宇标段）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数 165.75 万元，执行数 147.01 万元，预算执行率 89%。项目绩效目标完成情况：已按年初计划完成罗湖、福田、南山共 43 处楼宇和 2 处连廊的景观照明设施的维护工作，保障景观照明亮灯率 $\geq 95\%$ ，提升此路段灯光环境。

（33）“景观照明设施维护（桥梁标段）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 226.2 万元，执行数 225.56 万元，预算执行率 99.72%。项目绩效目标完成情况：项目范围内景观照明设施安全及正常运行，实现区域内景观灯亮灯率不低于 95%，营造良好灯光夜景。

（34）“深圳国际光影艺术季策划及专家评审”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 66.3 万元，执行数 66.3 万元，预算执行率 99.45%。项目绩效目标已情况：按计划完成国际光影艺术季策展、完成了参展作品征集、设置、评比等工作，成功举办 2020 深圳国际光影艺术季活动。

（35）“景观照明电费及维护费补贴”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。全年预算数为 1,100 万元，执行数为 1,100 万元，完成预算的 100%。项目目标完成情况：按照《深圳市城市景观照明设施维护费及电费补贴办法》，根据实际，完成全市 1000 余栋楼宇的维护费及电费补贴工作，起到美化夜间环境的作用。

（36）“安联大厦西媒体立面系统升级改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，自评得分 91.6 分，项目全年预算 87.98 万元，全年执行数 37.41 万元，预算执行率 43%。项目目标完成情况：控制系统提升改造后与现行的灯光表演控制系统一致，解决了通信兼容和播放延的情况。发现主要问题及原因：项目预算编制不够精确。下一步改进措施：加强预算造价的编审工作。

（37）“景观照明光污染评价方法研究及应用”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.4 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.4 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：完成景观照明光污染评价方法研究及应用课题，根据研究成果在福田中心区实际应用。发现主要问题及原因：因条件限制仅在福田试点应用，未能全市推广。下一步改进措施：加大光污染评价方法推广力度。

（38）“景观照明巡查”项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 93.4 分。项目全年预算 25 万元，执行数 23.5 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：已按年初

计划，完成景观照明巡查 140 次，楼宇电费核查 25 次。

（39）“2020 年保安及协管员服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92。项目全年预算数 140.4 万元，执行数 140.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为中心各管理所物业（包含管理一所及家属楼区域、管理二所、管理三所、管理四所）提供总计 30 人的安保服务，因存在人员变动离职，部分岗位出现短暂空缺。发现的主要问题及原因：人员离职时有短暂空缺。下一步改进措施：需进一步提升保安服务质量。

（40）“2020 年劳务购买服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.3 分。项目全年预算数 235 万元，执行数 217.88 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：中标单位及时、按照约定人数为中心安排了劳务派遣人员到岗工作。发现的主要问题及原因：人员离职等原因造成岗位空缺；岗位空缺招聘期较长。下一步改进措施：需进一步加强劳务人员管理。

（41）“基层党组织工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.5。项目全年预算数 6.08 万元，执行数 5.92 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：已完成慰问困难党员及 50 年党龄老党员；慰问中心对口扶贫户；购买党员政治生日贺卡、党员手册及红色书籍；购买用于各支部自行开展在编党员党性和纪律教育的书籍；对中心各支部外出开

展主题党日活动费用进行报销等 5 项活动。

(42) “文化建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 7.6 万元，执行数 7.58 万元，预算执行率 99.73%。项目绩效目标完成情况：完成了干部任免事项守则设计及制作，创建青年文明号宣传牌制作安装，中心板报设计制作安装等文化宣传。发现的主要问题及原因：一是部分经费被用作了中心上一年度文艺演出节目培训费，二是 2020 年下半年经费被调减，无法采购相关文体活动设施设备。下一步改进措施：进一步丰富板报宣传内容。

(43) “职员培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 0.2 万元，执行数 0.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，仅开展了党建和廉政纪律专题培训，实际参与培训约 160 人次。发现的主要问题及原因：受疫情影响未安排集中观看红色主题电影。下一步改进措施：丰富培训内容。

(44) “2020 年高压设施维护服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 91.4 分。项目全年预算数 523 万元，执行数 518.94 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完成了路灯箱变、环网柜、配电房（包括变压器、环网柜、电容补偿柜等高压设施及其配套设备）、电力电缆等的管理、维护、巡查、检测、被盗恢复，及时编制各类电力图，建立并按时更新路灯高压设施设备台账。发现的主要问题及原因：管理、

技术等无法达到供电部门标准。下一步改进措施：加强与相关主管部门沟通，提高应急抢修挖掘报批效率；增加日常巡查次数，减少外施工单位施工损坏电缆情况。

（45）“箱变及配电房整治”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 90 分。项目全年预算数 50.21 万元，执行数 50.21 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目 2020 年完成了项目设计、用电报装工作并拿到了预备供电服务计划书，现处于施工阶段。发现的主要问题及原因：项目施工进度较计划缓慢，原因是施工点位多，需协调事项和部门多。下一步改进措施：加强与相关部门的沟通协调并加强工程进度管理。

（46）“箱变及配电房整治设计”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 89.2 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 6.23 万元，预算执行率 42%。项目绩效目标完成情况：项目设计及出图在计划时间内完成，目前正配合项目施工单位开展相关用电报装工作。发现的主要问题及原因：少数点位需根据供电局出具的供电方案和现实施工情况进行细微修改及调整。下一步改进措施：配合项目施工单位开展用电报装，并根据供电方案进一步优化设计。

（47）“路灯高压设施改造工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 97 分。项目全年预算数 1,245 万元，执行数 1,245 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成

情况：项目正处于施工阶段，2020 年完成箱变生产 43 台，环网柜生产 17 台，计划 2021 年完工，项目的实施有效地提高了城市照明设施供电的可靠性。发现的主要问题及原因：完工情况较计划慢，原因是施工点位多，需协调事项和涉及部门多。下一步改进措施：加强与相关部门的沟通协调并加强工程进度管理。

（48）“深圳湾周边老旧路灯高压电缆更换”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 75.3 分。项目全年预算数 113.66 万元，执行数 3.24 万元，预算执行率 3%。项目绩效目标完成情况：项目 2020 年完成了项目设计，现处于施工阶段，2020 年完成电缆更换 700 米，计划 2021 年 6 月完成施工。发现的主要问题及原因：因电缆更换施工需经公园等相关部门审批，审批花费时间较长，且因施工地点位于深圳湾公园，人流量较大，施工时间受限，导致项目施工进度较预期慢。下一步改进措施：加强与相关部门的沟通协调并加强工程进度管理。

（49）“2 匹空调（16 台）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 12.8 万元，执行数 12.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按年初计划完成 16 台 2 匹空调设备采购，并投入使用。

（50）“3 匹空调（2 台）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分，全年预算数 1.7 万元，执行数 1.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按年初计划完成 2 台 3 匹空调设备采购，并投入使用。

(51) “A4 彩色激光打印机 (2 台)” 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。全年预算数 10.4 万元，执行数 10.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按年初计划完成 2 台 A4 采购激光打印机采购，并投入使用。

(52) “A4 黑白激光打印机 (4 台)” 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。全年预算数 0.8 万元，执行数 0.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按年初计划完成 4 台 A4 黑白激光打印机采购，并投入使用。

(53) “笔记本电脑 (5 台)” 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。全年预算数 3.99 万元，执行数 3.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按年初计划完成 5 台笔记本电脑采购，并投入使用。

(54) “台式电脑 (19 台)” 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。全年预算数 11.39 万元，执行数 11.39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按年初计划完成 19 台台式电脑采购，并投入使用。

(55) “投影仪 (1 台)” 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。全年预算数 0.8 万元，执行数 0.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按年初计划完成 1 台投影仪采购，并投入使用。

(56) “碎纸机 (4 台)” 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。全年预算数 0.32 万元，执行数 0.32

万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按年初计划完成 4 台碎纸机采购，并投入使用。

（57）“2020 年零星物业修缮”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按年初计划完成中心及下属 5 个管理所零星物业修缮项目，包括墙面渗水维修、楼梯间刷新、文体活动室天花吊顶更换、天面漏水等项目。发现的主要问题及原因：1. 出现需维修情况时，维护单位未能在 24 小时内及时勘察现场做出修缮方案。2. 施工时对员工工作造成影响。下一步改进措施：1. 建立制度对维护单位进行规范，要求在我方发现问题后及时勘察现场。2. 协调施工入场时间。

（58）“2020 年路灯电费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分，项目全年预算数 6,700 万元，执行数 6,700 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按计划支出管理范围内道路照明、景观照明设施的电费，保障城市照明设施正常用电，确保路灯设施亮灯率和节能率。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购支出总额 6,360.21 万元，其中：政府采购货物支出 228.49 万元、政府采购工程支出 2,684.84 万元、政府采购服务支出 3,446.88

万元。授予中小企业合同金额 6,207.33 万元，占政府采购支出总额的 97.6%，其中：授予小微企业合同金额 3,371.94 万元，占政府采购支出总额的 53%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 35 辆，其中机要通信用车 3 辆、其他用车 32 辆，其他用车主要是的士头、作业维护用车等；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于行政机关开支的离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤金支出。

（七）卫生健康（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我单位主要是用于医疗保险缴费等。

（八）城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。我单位主要用城市照明等支出。

（九）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我单位主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金。

（十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十五)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。